

UCHWAŁA NR XXXVI/310/22
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 30 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sicienko na lata 2022-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 roku poz. 583) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić, w uchwale Nr XXXIII/288/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/305/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 lutego 2022 roku, następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Pozostałe paragrafy w/w Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/310/22
z dnia 2022-03-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 60 441 583,87 | 49 730 855,76 | 9 930 623,00 | 74 545,00 | 13 180 982,00 | 10 609 984,11 | 15 934 721,65 | 7 500 000,00 | 10 710 728,11 | 1 580 000,00 | 9 118 728,11 | |
| 2023 | 53 738 936,30 | 48 439 499,00 | 10 327 848,00 | 77 527,00 | 13 591 633,00 | 9 197 410,00 | 15 245 081,00 | 7 725 000,00 | 5 299 437,30 | 1 500 000,00 | 3 798 937,30 | |
| 2024 | 50 622 096,00 | 50 121 596,00 | 10 740 962,00 | 80 628,00 | 13 999 382,00 | 9 445 740,00 | 15 854 884,00 | 7 956 750,00 | 500 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 52 345 279,00 | 51 844 779,00 | 11 170 600,00 | 83 853,00 | 14 419 363,00 | 9 681 884,00 | 16 489 079,00 | 8 195 452,00 | 500 500,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 729 648,00 | 53 629 148,00 | 11 617 424,00 | 87 207,00 | 14 851 944,00 | 9 923 931,00 | 17 148 642,00 | 8 441 316,00 | 100 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 527 435,00 | 55 476 935,00 | 12 082 121,00 | 90 695,00 | 15 297 502,00 | 10 172 029,00 | 17 834 588,00 | 8 694 555,00 | 50 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 440 958,00 | 57 390 458,00 | 12 565 406,00 | 94 323,00 | 15 756 427,00 | 10 426 330,00 | 18 547 972,00 | 8 955 392,00 | 50 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 422 617,00 | 59 372 117,00 | 13 068 022,00 | 98 096,00 | 16 229 120,00 | 10 686 988,00 | 19 289 891,00 | 9 224 054,00 | 50 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 72 715 665,70 | 46 390 634,28 | 19 123 091,56 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 26 325 031,42 | 26 325 031,42 | 1 674 350,00 |
| 2023 | 51 552 590,30 | 42 544 096,00 | 19 526 200,00 | 0,00 | 0,00 | 338 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 008 494,30 | 9 008 494,30 | 200 000,00 |
| 2024 | 48 435 750,00 | 43 086 939,00 | 19 916 724,00 | 0,00 | 0,00 | 292 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 811,00 | 5 348 811,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 50 009 015,00 | 44 519 586,00 | 20 315 058,00 | 0,00 | 0,00 | 243 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 489 429,00 | 5 489 429,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 51 334 386,00 | 46 064 243,00 | 20 721 359,00 | 0,00 | 0,00 | 42 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 143,00 | 5 270 143,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 707 435,00 | 46 654 402,00 | 21 135 786,00 | 0,00 | 0,00 | 30 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 053 033,00 | 7 053 033,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 620 958,00 | 47 372 218,00 | 21 558 502,00 | 0,00 | 0,00 | 18 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 248 740,00 | 8 248 740,00 | 0,00 |
| 2029 | 57 569 197,00 | 48 025 832,00 | 21 989 672,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 543 365,00 | 9 543 365,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -12 274 081,83 | 0,00 | 14 465 663,83 | 7 533 420,00 | 5 341 838,00 | 5 990 570,00 | 5 990 570,00 | 941 673,83 | 941 673,83 |
| 2023 | 2 186 346,00 | 2 186 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 186 346,00 | 2 186 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 336 264,00 | 2 336 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 395 262,00 | 2 395 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 853 420,00 | 1 853 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191 582,00 | 2 191 582,00 | 460 240,00 | 0,00 | 460 240,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 346,00 | 2 186 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 346,00 | 2 186 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 264,00 | 2 336 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 262,00 | 2 395 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 420,00 | 1 853 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 597 638,00 | 0,00 | 3 340 221,48 | 10 272 465,31 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 411 292,00 | 0,00 | 5 895 403,00 | 5 895 403,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 224 946,00 | 0,00 | 7 034 657,00 | 7 034 657,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 888 682,00 | 0,00 | 7 325 193,00 | 7 325 193,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 493 420,00 | 0,00 | 7 564 905,00 | 7 564 905,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 673 420,00 | 0,00 | 8 822 533,00 | 8 822 533,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 853 420,00 | 0,00 | 10 018 240,00 | 10 018 240,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 346 285,00 | 11 346 285,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,71% | 8,42% | 12,46% | 18,02% | 20,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,44% | 15,89% | 19,71% | 17,95% | 19,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,09% | 18,01% | 19,24% | 18,45% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,12% | 17,95% | x | 18,31% | 20,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,58% | 17,41% | x | 15,45% | 17,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,08% | 19,54% | x | 14,79% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,91% | 21,37% | x | 14,85% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,82% | 23,32% | x | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 821 419,10 | 821 419,10 | 819 132,18 | 2 990 323,51 | 2 990 323,51 | 2 990 323,51 | 655 318,25 | 655 318,25 | 642 632,08 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 5 556 415,99 | 5 556 415,99 | 2 990 323,51 | 8 496 413,60 | 0,00 | 8 496 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 159,32 | 0,00 | 5 198 159,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 910,00 | 0,00 | 4 848 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 386,00 | 0,00 | 4 674 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 000,00 | 0,00 | 4 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 2 191 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 976 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 976 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 526 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 585 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/310/22
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 581 976,46 | 8 496 413,60 | 5 198 159,32 | 4 848 910,00 | 4 674 386,00 | 4 248 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 581 976,46 | 8 496 413,60 | 5 198 159,32 | 4 848 910,00 | 4 674 386,00 | 4 248 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 29 581 976,46 | 8 496 413,60 | 5 198 159,32 | 4 848 910,00 | 4 674 386,00 | 4 248 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 581 976,46 | 8 496 413,60 | 5 198 159,32 | 4 848 910,00 | 4 674 386,00 | 4 248 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno- Marynin | URZĄD GMINY | 2015 | 2025 | 3 301 531,07 | 0,00 | 868 990,00 | 0,00 | 1 924 386,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulic w Sicienku | URZĄD GMINY | 2021 | 2026 | 1 471 945,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja drogi Mochle - Osówiec | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 1 050 000,00 | 65 000,00 | 448 910,00 | 448 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozwój infrastruktury wodociągowej | Zakład Komunalny w Sicienku | 2020 | 2025 | 1 499 350,00 | 530 350,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie | Szkoła Podstawowa w Kruszynie | 2019 | 2024 | 1 675 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej w Trzcińcu | URZĄD GMINY | 2019 | 2026 | 1 593 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 506 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w Słupowie na odcinku od posesji 33-41 | URZĄD GMINY | 2019 | 2023 | 533 585,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gliszcz | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 1 273 000,00 | 600 000,00 | 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu w Sicienku | URZĄD GMINY | 2021 | 2026 | 9 962 000,00 | 500 000,00 | 1 610 000,00 | 3 200 000,00 | 1 430 000,00 | 3 122 000,00 |
| 1.3.2.10 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sicienko | URZĄD GMINY | 2013 | 2023 | 7 222 565,39 | 6 651 063,60 | 327 259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II - | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 27 465 868,92 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 27 465 868,92 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 27 465 868,92 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 27 465 868,92 |
| 1.3.2.1 | 2 793 376,00 |
| 1.3.2.2 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 962 820,00 |
| 1.3.2.4 | 1 130 350,00 |
| 1.3.2.5 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 1 546 000,00 |
| 1.3.2.7 | 300 000,00 |
| 1.3.2.8 | 1 243 000,00 |
| 1.3.2.9 | 9 862 000,00 |
| 1.3.2.10 | 6 978 322,92 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 858 901,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 979 054,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 879 847,53 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 858 901,76 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 143 961,75 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 714 940,01 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -12 274 081,83 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 56 582 682,11 zł | +3 858 901,76 zł | 60 441 583,87 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 48 751 801,53 zł | +979 054,23 zł | 49 730 855,76 zł |
| z subwencji ogólnej | 13 195 760,00 zł | -14 778,00 zł | 13 180 982,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 10 185 780,88 zł | +424 203,23 zł | 10 609 984,11 zł |
| pozostałe | 15 365 092,65 zł | +569 629,00 zł | 15 934 721,65 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 7 830 880,58 zł | +2 879 847,53 zł | 10 710 728,11 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6 238 880,58 zł | +2 879 847,53 zł | 9 118 728,11 zł |
| Wydatki ogółem: | 68 856 763,94 zł | +3 858 901,76 zł | 72 715 665,70 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 46 246 672,53 zł | +143 961,75 zł | 46 390 634,28 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 19 106 338,22 zł | +16 753,34 zł | 19 123 091,56 zł |
| wydatki majątkowe | 22 610 091,41 zł | +3 714 940,01 zł | 26 325 031,42 zł |
| Wynik budżetu | -12 274 081,83 zł | 0,00 zł | -12 274 081,83 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko nie dokonano zmian w

zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Przychody budżetu | 14 465 663,83 zł | 0,00 zł | 14 465 663,83 zł |
| Rozchody budżetu | 2 191 582,00 zł | 0,00 zł | 2 191 582,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie,
- 2) Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Sicienko etap II – w związku z uzyskanym dofinansowaniem uda się zakończyć realizację zadania w 2022 roku, dlatego wycofano się z realizacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sicienko na lata 2022-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 4,71% | 6,44% | 6,09% | 6,12% | 5,58% |
| 8.3 | 18,68% | 13,83% | 13,94% | 17,14% | 15,45% |
| 8.3.1 | 18,38% | 13,53% | 13,63% | 17,14% | 15,32% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 8.1 | 4,08% | 3,91% | 3,82% | | |
| 8.3 | 14,79% | 14,85% | 16,94% | | |
| 8.3.1 | 14,66% | 14,72% | 16,94% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | | |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.